**FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV**

a Dél-Mátra LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport tervezési területén,

Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1 -22-4-17 kódszámú,

„Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása” című LEADER pályázatokhoz

1. **A szervezet bemutatása, helyzetelemzés**
2. *Ismertesse a szervezet jelenlegi és jövőbeni tevékenységét, szolgáltatásait, programjait, módszereit, szervezeti felépítését! Mutassa be a jelenlegi társadalmi – gazdasági – környezeti tényezőket. Amennyiben lehetséges, a bemutatást számszerű adatokkal támassza alá! (max. 4000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. *A fenntartási időszak alatt végzett tevékenységek. Kulcsszavak: társadalmi – gazdasági - környezeti fenntarthatóság (max.2000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. **A fejlesztés bemutatása**
2. *Ismertesse a szervezetnek a támogatás segítségével megvalósítandó fejlesztési tevékenységét, célját, tartalmát! Kulcsszavak: fejlesztés helyszínének bemutatása, fejlesztés szükségessége, fejlesztés célja, fejlesztés tartalma, előző években megvalósított fejlesztések, fejlesztés várható eredményei és hatásai – társadalmi – gazdasági - környezeti hatások. (max. 4000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. *Kockázatok elemzése:**írja le, hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítása során! Ismertesse, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat!*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kockázatok*** | ***Kezelési módok*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető, szűkíthető.)*

1. **Emberi erőforrás**
2. *Mutassa be a támogatásból fejlesztett tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatottak számát!*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| ***Foglalkoztatottak száma (tervezett)*** | *…* | *…* | *…* | *…* | *…* | *…* |

1. *Adja meg, hogy jelenleg és a fejlesztés eredményeként milyen típusú feladatok merülnek fel a szervezetnél, illetve az egyes feladatoknak várhatóan mekkora lesz a munkaerő-szükséglete!*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Feladatok megnevezése*** | ***Munkaerőigény (fő)*** |
| 1.  |  |
| 2.  |  |
| 3.  |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető, szűkíthető.)*

1. *Szakmai felkészültség*

*Kérjük, mutassa be a táblázat kitöltésével a projekt megvalósításáért felelős vezető(ke)t és alkalmazottait!*

*Ismertesse:*

* *releváns végzettségét,*
* *meglévő tapasztalatait, kompetenciáját*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Megnevezés*** |  |
| Projekt megvalósításért felelős vezető(k): |  |
| Projekt megvalósításért felelős vezető(k) a fejlesztés szempontjából releváns végzettsége:  |  |
| Projekt megvalósításért felelős vezető(k) a fejlesztés szempontjából releváns tapasztalatai, kompetenciája:  |  |

1. **Finanszírozási terv**
2. *Ismertesse a fejlesztés forrásainak összetételét! (támogatás, önerő, hitel, előleg, egyéb)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Forrás típusa*** | ***Forrás összege (Ft)*** | ***A forrás összetételének százaléka*** |
| *Forrás1:* |  |  |
| *Forrás2:* |  |  |
| *Forrás3:* |  |  |
| *Forrás4:*  |  |  |
|  | ***Források összesen:*** |  |

1. *Ismertesse, hogyan kívánja a projekt elszámolását ütemezni!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Mérföldkövek száma*** | ***Elszámolni kívánt támogatás összege (Ft)*** | ***Időpont*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. *A fenntartási időszak finanszírozási terve: térjen ki arra, hogy a projekt megvalósítását követően az eredmények fenntartásával kapcsolatban várhatóan milyen költségei keletkeznek (pl. humán erőforrás alkalmazásának költségei, működési költségek, stb.)* *és ezeket milyen forrásból fogja finanszírozni!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***A fenntartási költség megnevezése*** | ***A fenntartási költség felmerülésének oka*** | ***Finanszírozás forrása*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető, szűkíthető.)*

1. *Beszámoló tábla*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Megnevezés*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** |
| ***Értékesítés nettó árbevétele*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Egyéb bevételek*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Anyagjellegű ráfordítások***  |  |  |  |  |  |  |
| ***Személyi jellegű ráfordítások***  |  |  |  |  |  |  |
| ***Értékcsökkenési leírás***  |  |  |  |  |  |  |
| ***Egyéb ráfordítás*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Adózás előtti eredmény***  |  |  |  |  |  |  |
| ***Adózott eredmény*** |  |  |  |  |  |  |
| ***Teljes / rész munkaidős létszám***  |  |  |  |  |  |  |

1. **Kommunikációs terv**

*Ismertesse, hogy milyen kommunikációs eszközökkel kívánja tájékoztatni a nyilvánosságot a támogatással megvalósult fejlesztésről! Ismertesse az együttműködésben megvalósuló marketing eszközöket! Mutassa be a kommunikációs eszközök használatának módját, indoklását, ütemezését, az egyes eszközök alkalmazására tervezett nettó költségeket! (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. **Innovatív tartalom ismertetése**

*Mutassa be a fejlesztés innovatív elemeit. Kulcsszavak: innovatív szolgáltatások: új, vagy jelentősen javított szolgáltatások, programok bevezetése; új célcsoportok megszólítása; új marketing módszer alkalmazása a helyi és térségi szereplők tájékoztatásának növelése érdekében. (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. **Társadalmi felelősségvállalás**
2. *Kérjük, mutassa be, hogy milyen társadalmi/közösségi szerepvállalást valósít vagy valósított meg 2016 évtől (önkormányzatok esetén alapfeladaton kívüli tevékenységek!).*

*Kulcsszavak: hátrányos helyzetű családok, gyermekek segítése, közösségépítő és faluszépítő programok, rendezvények, helyi épített környezet megóvása, környezetvédelem, foglalkoztatottak speciális igényeinek kiszolgálása (pl. családbarát munkahely, stb). (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

1. *A projekt megvalósítását követően vállalt társadalmi/közösségi szerepvállalások. (max. 3000 karakter)*

|  |
| --- |
|  |

Kelt.: ………………………..

 **…..………………………**

 **támogatást igénylő**

(cégszerű aláírás)